

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796950861					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992685077001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PEDXACA S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBETJO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	27.84	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
			OPERACIONES DE PASIVO	312	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6002	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
			OPERACIONES DE INGRESO	313	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6003	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
			OPERACIONES DE EGRESO	314	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6004	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	4633.10	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6005	+	13294.91	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	018	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	317	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6007	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	019	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	318	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6008	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6009	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	021	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	022	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	023	+	0.00		
			OPERACIONES DE PASIVO	322	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	024	+	0.00		
			OPERACIONES DE INGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6013	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	026	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	027	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6016	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	028	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6017	+	40548.15	OPERACIONES DE EGRESO	029	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				6018	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6019	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	030	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6020	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6021	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	031	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				6022	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6023	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	032	+	0.00	
	RELACIONADOS				6024	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6025	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	033	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				6026	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6027	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	034	+	0.00	
	RELACIONADOS				6028	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6029	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	035	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				6030	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6031	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	036	+	0.00	
	RELACIONADOS				6032	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6033	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	037	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6034	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6035	+	14808.63	OPERACIONES DE INGRESO	038	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				6036	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6037	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	039	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6038	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6039	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	040	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6040	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6041	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	041	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				6042	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6043	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	042	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				6044	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6045	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	043	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6046	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6047	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	044	+	0.00	
	COSTO				6048	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6049	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	045	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6050	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6051	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	046	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6052	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6053	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	047	+	0.00	
TERRENOS	A COSTO				6054	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6055	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	048	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6056	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6057	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	049	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6058	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6059	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	050	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6060	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6061	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	051	+	0.00	
TERRENOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6062	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6063	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	052	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6064	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6065	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	053	+	0.00	
TERRENOS	OTROS				6066	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6067	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	054	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6068	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6069	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	055	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	10459.48	OPERACIONES DE INGRESO	6070	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	056	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							OPERACIONES DE EGRESO	6071	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	057	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							OPERACIONES DE INGRESO	6072	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	058	+	0.00		
TERRENOS							OPERACIONES DE EGRESO	6073	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	059	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6074	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	060	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6075	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	061	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	740000.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OBENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				(c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES EN LAS RELACIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	(c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				(c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(c) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	ANAJSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	ANAJSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	REACIONADAS	422	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00										
		LOCALES	427	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	431	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	433	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	435	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	436	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	437	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	438	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	439	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	440	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	441	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	442	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	443	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	444	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	445	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	446	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	447	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	448	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	449	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	450</												

		EXTERIOR												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00									
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	10459,48										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00									
		TIPO DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00									
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00									
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00									
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR A DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00									
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	0.00									
		LOCALES	512	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
		LOCALES	515	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00									
		EN EFECTIVO	517	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	136,95									
		LOCALES	522	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00									
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00									
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00									
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00									
		OTRAS PASIVOS CORRIENTES	531	+	0.00									
		IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00									
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	97,68									
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS	537	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	539	+	0.00									
		OTRAS REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									
		POR RIEBOLBOS A CLIENTES	541	+	0.00									
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									
		OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		GASTOS NO OPERACIONALES												
		EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES												
		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00									
		OTROS	7106	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00									
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00									
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00									
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00									
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00									
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00									
		OTRAS	7139	+	0.00									
		DE GARANTIAS	7142	+	0.00									
		DE DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00									
		DE CONTRATOS ONEROSOS												
		DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
		DE REEMBOLSOS A CLIENTES												
		DE LITIGIOS												
		DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00									
		DE OTROS	7163	+	0.00									
		RELACIONADAS	7166	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00									
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
		TRANSPORTE												
		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00									
		GASTOS DE VIAJE												
		GASTOS DE GESTIÓN												
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
		RELACIONADAS	7251	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7254	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00									
		COMISIONES Y SIMILARES												
		EN DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS												
		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00									
		LOCAL	7218	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00									
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
		NO RELACIONADAS	7223	+	0.00									
		LOCAL	7224	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7229	+	21589.00									
		DEL EXTERIOR	7230	+	2850.00									
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00									
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7235	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7236	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7237	+	0.00									
		INTERESES CON LA GESTIÓN	7238	+	0.00									
		INTERESES CON LA GESTIÓN	7239	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7242	+	0.00									

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	32581.79				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		27345.05			
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		59926.84			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	234.63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		27345.05			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		59926.84			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCELEROS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7907	=	0.00				
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		8724.85				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	GENERACION										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		8724.85			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA PARA DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	30.01				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-809*15%)]				809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		11270.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS				583	+	0.00	GÉNERACION									
	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	REVERSIÓN				815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				816	=	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	=	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	=	0.00	821	-	0.00	
OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	=	0.00	823	-	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	=	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	234.63	INGRESOS				828	=	0.00	829	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	=	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-		834	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=		837	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMISION A LA COMISION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838			SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	500.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00		
	OTRAS				606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA		
	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACION REHACONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	843	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	2515.14	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=		851	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	=		801	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	8724.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-		852	-	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-		853	-	0.00	
OTROS				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854	=		855	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			</														

PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	+	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	+	0.00									
	OTROS	882	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	+	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	+	0.00									
	OTROS	887	+	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)					890	+	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					891	+	0.00						
INTERES					897	+	0.00						
IMPUESTO					898	+	0.00						
MULTA					899	+	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTERES POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706466800			199	RUC No.	1715595037001						